

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>510.058,06+</b>	<b>325.521,49+</b>	<b>325.521,49+</b>	<b>184.536,57+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>417.058,06+</b>	<b>262.411,45+</b>	<b>262.411,45+</b>	<b>154.646,61+</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>170.750,00+</b>	<b>112.785,25+</b>	<b>112.785,25+</b>	<b>57.964,75+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>91.000,00+</b>	<b>70.720,87+</b>	<b>70.720,87+</b>	<b>20.279,13+</b>
Salários	75.000,00+	62.119,23+	62.119,23+	12.880,77+
13º Salário	7.000,00+	5.528,59+	5.528,59+	1.471,41+
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Anuênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Abono Constitucional de Férias	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Rescisão	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	7.000,00+	3.073,05+	3.073,05+	3.926,95+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>45.300,00+</b>	<b>19.593,16+</b>	<b>19.593,16+</b>	<b>25.706,84+</b>
Abono Pecuniário de Férias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários	4.000,00+	360,00+	360,00+	3.640,00+
Diárias de Conselheiros	15.244,00+	1.800,00+	1.800,00+	13.444,00+
Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	7.200,00+	3.245,01+	3.245,01+	3.954,99+
Vale Refeição	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Vale Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assistencia Médica (UNIMED)	962,04+	0,00	0,00	962,04+
Assessoria da Presidência	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens	6.368,15+	6.368,15+	6.368,15+	0,00
Despesa com Estagiário	9.990,81+	7.785,00+	7.785,00+	2.205,81+
Outras Despesas Variáveis	35,00+	35,00+	35,00+	0,00
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>34.450,00+</b>	<b>22.471,22+</b>	<b>22.471,22+</b>	<b>11.978,78+</b>
<b>I N S S</b>	<b>25.000,00+</b>	<b>15.890,39+</b>	<b>15.890,39+</b>	<b>9.109,61+</b>
<b>F G T S</b>	<b>8.500,00+</b>	<b>5.853,87+</b>	<b>5.853,87+</b>	<b>2.646,13+</b>
Contribuição Sindical	0,00+	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	950,00+	726,96+	726,96+	223,04+
Outros Encargos Sociais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>17.960,00+</b>	<b>7.994,62+</b>	<b>7.994,62+</b>	<b>9.965,38+</b>
Artigos de Expediente	7.000,00+	2.422,23+	2.422,23+	4.577,77+
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	3.616,11+	48,50+	48,50+	3.567,61+
Material Acessório p/ Máq Apar e Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material p/ Fotografia, Gravação e Comunicação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Para Conservação de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vestuário e Uniformes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Informática	1.820,00+	0,00	0,00	1.820,00+
Material de Copa/Cozinha	5.523,89+	5.523,89+	5.523,89+	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>228.348,06+</b>	<b>141.631,58+</b>	<b>141.631,58+</b>	<b>86.716,48+</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Remuneração (Salario)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais de Serviços Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>228.348,06+</b>	<b>141.631,58+</b>	<b>141.631,58+</b>	<b>86.716,48+</b>
Transporte de Encomendas e Cargas	4.516,20+	4.516,20+	4.516,20+	0,00
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	1.451,79+	0,00	0,00	1.451,79+
Fornecimento de Agua	1.000,00+	210,85+	210,85+	789,15+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	15.056,44+	15.056,44+	15.056,44+	0,00
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.000,00+	5.126,74+	5.126,74+	873,26+
<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>14.491,77+</b>	<b>4.624,25+</b>	<b>4.624,25+</b>	<b>9.867,52+</b>
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão de Informativo	10.491,77+	4.624,25+	4.624,25+	5.867,52+
Outros	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Serviço de Assistência a Saúde	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>18.689,36+</b>	<b>7.897,42+</b>	<b>7.897,42+</b>	<b>10.791,94+</b>

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	10.000,00+	5.125,52+	5.125,52+	4.874,48+
Despesas com Correios	8.689,36+	2.771,90+	2.771,90+	5.917,46+
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Condomínio	27.479,06+	27.479,06+	27.479,06+	0,00
Seguros em Geral	1.677,78+	1.677,78+	1.677,78+	0,00
Despesas com Alimentação	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Impostos, Taxas, Multas e Juros	3.944,96+	1.078,39+	1.078,39+	2.866,57+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	3.105,47+	0,00	0,00	3.105,47+
Festividades e Similares	12.000,00+	4.741,42+	4.741,42+	7.258,58+
Congressos e Similares	22.000,00+	4.040,00+	4.040,00+	17.960,00+
Serviços de Seleção Orient Profissional Cursos	1.701,40+	0,00	0,00	1.701,40+
Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	11.746,20+	5.821,03+	5.821,03+	5.925,17+
Serviços de Informática	7.261,00+	7.111,00+	7.111,00+	150,00+
Despesas com Eleições	2.000,00+	654,51+	654,51+	1.345,49+
Honorários Advocatícios (Exec Fiscais)	39.000,00+	22.387,39+	22.387,39+	16.612,61+
Serviços de Auditoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
Honorarios Contábeis	15.000,00+	13.274,00+	13.274,00+	1.726,00+
Monitoramento e Segurança	5.000,00+	2.936,70+	2.936,70+	2.063,30+
Serviço Prestados - Pessoa Jurídica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Cartórios e Emolumentos	1.880,70+	1.666,26+	1.666,26+	214,44+
Logística	0,00+	0,00	0,00	0,00
Copias Xerox e Reprodução de Documentos	1.307,20+	1.307,20+	1.307,20+	0,00
Revista, Jornais e Publicações	1.803,46+	839,90+	839,90+	963,56+
Bens de Pequeno Valor	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Escritório	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Taxis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com Internet	1.265,23+	1.215,00+	1.215,00+	50,23+
Serviço Prestados - Pessoas Físicas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos	7.970,04+	7.970,04+	7.970,04+	0,00
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sentenças Judiciárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Desp. Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros e Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>93.000,00+</b>	<b>63.110,04+</b>	<b>63.110,04+</b>	<b>29.889,96+</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>93.000,00+</b>	<b>63.110,04+</b>	<b>63.110,04+</b>	<b>29.889,96+</b>
<b>Transferências Operacionais</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências p/ Corecons	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições Correntes</b>	<b>93.000,00+</b>	<b>63.110,04+</b>	<b>63.110,04+</b>	<b>29.889,96+</b>
Cota-Parte do COFECON	93.000,00+	63.110,04+	63.110,04+	29.889,96+
<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Devolução Repasse Cofecon	0,00+	0,00	0,00	0,00
Devolução de Convênio	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>48.000,00+</b>	<b>30.843,26+</b>	<b>30.843,26+</b>	<b>17.156,74+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>48.000,00+</b>	<b>30.843,26+</b>	<b>30.843,26+</b>	<b>17.156,74+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>24.354,51+</b>	<b>24.354,51+</b>	<b>24.354,51+</b>	<b>0,00</b>
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	24.354,51+	24.354,51+	24.354,51+	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>23.645,49+</b>	<b>6.488,75+</b>	<b>6.488,75+</b>	<b>17.156,74+</b>
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	6.488,75+	6.488,75+	6.488,75+	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Biblioteca e Videoteca	0,00+	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Equipamentos e Material Permanente	9.156,74+	0,00	0,00	9.156,74+
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVES	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>558.058,06+</b>	<b>356.364,75+</b>	<b>356.364,75+</b>	<b>201.693,31+</b>

CAMPO GRANDE, 31 de dezembro de 2019.

THALES DE SOUZA  
CAMPOS  
PRESIDENTE  
CORECON MS 0260ROBERTO ARRUDA DE  
AMORIM  
CONTADOR  
CRC MS 5363